

## Prévisions budgétaires du fonctionnement 2025-2026

REVENUS	Prévisions
<b>Mandats gouvernementaux</b>	
PDE	242,250.00 \$
Mandats de ROBVQ	14,430.00 \$
Autres Ententes du MELCCFP	13,226.93 \$
Intérêt	358.73 \$
<b>Subtotal</b>	<b>270,265.66 \$</b>
<b>Subventions OBNL</b>	
Subventions municipales	10,000.00 \$
Subvention salariale - Emploi Québec	- \$
Emploi Été Canada	- \$
Crédit pour l'embauche	- \$
Autres subventions	- \$
<b>Subtotal</b>	<b>10,000.00 \$</b>
<b>Services (projets)</b>	
Prévention de la qualité de l'eau	3,646.06 \$
Lacs et Cours d'eau	44,768.59 \$
Milieux humides	- \$
Résilience à l'eau	- \$
Espèces envahissantes	7,969.09 \$
Communications et événements	12,153.30 \$
Honoraire de sous-traitance	- \$
<b>Subtotal</b>	<b>68,537.04 \$</b>
<b>Total</b>	<b>348,802.70 \$</b>

DÉPENSES	Prévisions
<b>Administration corporative (PDE)</b>	
Loyer	31,000.00 \$
Frais de bureau et entretien	3,000.00 \$
Télécommunications, outils et services informatiques	7,000.00 \$
Frais bancaires	2,000.00 \$
Assurances	4,000.00 \$
Tenue de rencontres ou d'événements	3,000.00 \$
Frais de déplacement et de séjour	5,500.00 \$
Formation	12,000.00 \$
Cotisations, frais d'adhésion et d'abonnement	2,000.00 \$
Honoraires Professionnels	5,000.00 \$
Achat d'équipements	5,000.00 \$
Activités démocratiques et sociales	1,000.00 \$
Comptabilité	4,500.00 \$
<b>Subtotal</b>	<b>85,000.00 \$</b>
<b>Administration Services</b>	
Frais de projets	7,052.70 \$
Frais de déplacement et de séjour	5,000.00 \$
<b>Subtotal</b>	<b>12,052.70 \$</b>
<b>Communications</b>	
Site Web, réseaux sociaux	1,500.00 \$
Promotion et publicité	200.00 \$
<b>Subtotal</b>	<b>1,700.00 \$</b>
<b>Charges Salariales</b>	
Salaires & Traitements	215,000.00 \$
Charge de A-E	3,750.00 \$
Charge de CNEST	1,100.00 \$
Charge du RRQ	12,500.00 \$
Charge du FSSQ	3,500.00 \$
Charges RQAP	1,500.00 \$
CNT	200.00 \$
Boni & Gratification - employés	6,500.00 \$
Régime de retraite	5,500.00 \$
Immigration Canada	500.00 \$
<b>Subtotal</b>	<b>250,050.00 \$</b>
<b>Total</b>	<b>348,802.70 \$</b>

BILAN	Prévisions
Revenus	348,802.70 \$
Dépenses	348,802.70 \$
<b>Total</b>	<b>- \$</b>